

II 第22期計算書類及び付属明細書承認の件

平成29年4月1日から平成30年3月31日に至る当社第22期事業年度の計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその付属明細書についてご承認をお願いするものです。

第22期 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
【流動資産】	320,133,376	【流動負債】	12,286,659
現金	600,444	未払金	4,149,461
普通預金及び定期預金	315,800,829	前受金	956,866
未収金	3,732,103	未払消費税	1,373,600
		未払法人税等	3,622,800
		未払費用	842,199
		預り金	613,168
		仮受金	3,340
		買掛金	725,225
【固定資産】	19,453,696	【固定負債】	11,414,684
有形固定資産	19,123,728	預り保証金	3,024,684
建物付属設備	17,020,539	長期借入金	8,390,000
構築物	599,585		
備品	1,503,604	負債合計	23,701,343
無形固定資産	329,968	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	149,968	株主資本	315,885,729
商標権	180,000	【資本金】	294,000,000
		【利益剰余金】	21,885,729
		その他利益剰余金	21,885,729
		繰越利益剰余金	21,885,729
		純資産合計	315,885,729
資産合計	339,587,072	負債及び純資産合計	339,587,072

注) 1 固定資産の減価償却方法は、定率法により行っております。

2 固定資産の減価償却累計額は、建物付属設備 50,687,004円、構築物8,599,716円、備品 10,558,426円、商標権20,000円の計69,865,146円です。

3 定期預金の一部11,340,000円を長期借入金の担保に供しております。

第22期 損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		金	額
経常部の損益の部	【営業収益】		
	飲食店営業収入	18,596,760	
	施設収入	2,195,978	
	広告収入	2,757,415	
	水道光熱費収入	13,506,208	
	賃貸料収入	57,488,097	
	営業収益合計		94,544,458
	【営業費用】		
	販売費及び一般管理費	71,240,875	
	減価償却費	4,072,115	
飲食店営業経費	9,593,725		
	営業費用合計		84,906,715
	営業利益		9,637,743
営業外損益の部	【営業外収益】		
	受取利息	356,017	
	受取配当金	0	
	雑収入	1,691,546	
	営業外収益合計		2,047,563
	【営業外費用】		
	支払利息	46,313	
	営業外費用合計		46,313
	経常利益		11,638,993
特別損益の部	【特別利益】		
	過年度社会保険料還付による特別利益		1,093,046
	特別利益合計		1,093,046
	税引前当期利益		12,732,039
	法人税等		4,045,915
	当期純利益		8,686,124
	前期繰越利益		13,199,605
	当期末処分利益		21,885,729

注) 1 消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。

2 1株当たりの当期利益は、1,477円です。